

国泰君安国际助力上海建工成功发行 6 亿美元可持续发展债券

2025/05/30

【香港，2025年5月30日】近日，国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司（“国泰君安国际”或“公司”，股份代号：1788.HK）作为**联席全球协调人、联席簿记管理人、联席主承销商和可持续发展结构银行**，助力上海建工集团股份有限公司（“上海建工”）在港交所成功发行境外**6 亿美元 3 年期可持续发展债券**，这是**2021 年至今首单上海市属国有企业境外美元债券**，也是**2022 年至今中资企业类发行人最大规模的可持续发展债券**，创下**2023 年至今中资企业类发行人 3 年期美元固息债券最低收益率**，以及**2025 年至今中资投资级企业类交易的最大收幅**。



上海建工

热烈庆祝上海建工集团股份有限公司
境外6亿美元3年期可持续发展债券成功发行

交易亮点

- 2022年至今中资企业类发行人最大规模的可持续发展债券
- 2023年至今中资企业类发行人3年期美元固息债券最低收益率
- 2025年至今中资投资级企业类交易的最大收幅

定价日期	发行年期	发行规模	发行收益率	较初始价格收买幅度	上市地点
2025年5月27日	3年期	6亿美元	4.60%	60个基点	港交所

联席全球协调人、联席簿记管理人、联席主承销商、可持续发展结构银行




联席簿记管理人及联席承销商











作为一家负责任的金融机构，国泰君安国际始终秉持“金融报国，金融为民，金融向善”的崇高信念，践行金融服务实体经济的理念，积极支持和推动企业客户的绿色转型，为经济及社会发展创造长期价值。2024 年，公司共完成 78 笔包括可持续债券、绿色债券等在内的 ESG 债券发行项目，发行规模近 1,636 亿港元，同比跃升 125%，绿色金融服务行业领先。

此次项目的顺利完成，依靠国泰海通集团境内外协同，国泰君安国际专业团队的高效协作以及对市场趋势的敏锐洞察。未来，公司将继续秉持专业、创新、合作的理念，不断提升服务质量和市场竞争力，为中资离岸债券市场的发展贡献更多力量，同时也为客户创造更大的价值。

关于国泰君安国际

国泰海通集团下属公司国泰君安国际（股票代码：1788.HK），是中国证券公司国际化的先行者和引领者，公司是首家通过 IPO 于香港联合交易所主板上市的中资证券公司。国泰君安国际以香港为业务基地，并在新加坡、越南和澳门设立子公司，业务覆盖全球主要市场，为客户境外资产配置提供高品质、多元化的综合性金融服务，核心业务包括经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资与金融产品等，业务覆盖个人金融（财富管理）、机构金融（机构投资者服务与企业融资服务）与投资管理三大维度。目前，国泰君安国际已分别获得穆迪和标准普尔授予“Baa2”及“BBB+”长期发行人评级，MSCI ESG“A”评级，Wind ESG“A”评级及商道融绿 ESG“A”评级，同时其标普全球 ESG 评分领先全球 84% 同业。公司控股股东国泰海通证券（股票代码：601211.SH/ 2611.HK）为中国资本市场长期、持续、全面领先的综合金融服务商。更多关于国泰君安国际的资讯请见：<https://www.gtjai.com>